



IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRÊS PONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro/Outubro de 2013

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.050.515,00	7.050.515,00	417.992,37	2.231.752,62	6.004.070,30
RECEITAS CORRENTES	7.050.515,00	7.050.515,00	417.992,37	2.231.752,62	6.004.070,30
Receita de Contribuições dos Segurados	2.536.015,00	2.536.015,00	416.753,00	2.100.666,29	1.783.737,22
Pessoal Civil	2.536.015,00	2.536.015,00	416.753,00	2.100.666,29	1.783.737,22
Ativo	2.526.715,00	2.526.715,00	414.293,49	2.092.962,41	1.772.406,64
Inativo	6.800,00	6.800,00	1.126,25	4.804,07	8.154,84
Pensionista	2.500,00	2.500,00	1.333,26	2.899,81	3.175,74
Outras Receita de Contribuições	6.500,00	6.500,00	846,98	4.540,39	3.953,68
Receita Patrimonial	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	119.313,87	4.198.063,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	119.313,87	4.198.063,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	392,39	7.232,07	18.315,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	8.000,00	8.000,00	392,39	3.531,51	2.934,75
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.700,56	15.380,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.515.637,42	5.515.637,42	890.496,07	6.189.555,44	2.639.620,97
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	12.566.152,42	12.566.152,42	1.308.488,44	8.421.308,06	8.643.691,27

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.678.495,00	5.654.195,00	812.389,04	3.849.035,25	3.156.925,17
ADMINISTRAÇÃO	509.615,00	485.315,00	64.710,96	308.666,40	275.303,56
Despesas Correntes	496.415,00	472.115,00	62.856,96	304.398,40	274.979,65
Despesas de Capital	13.200,00	13.200,00	1.854,00	4.268,00	323,91
PREVIDÊNCIA	5.168.880,00	5.168.880,00	747.678,08	3.540.368,85	2.881.621,61
Pessoal Civil	4.860.880,00	4.210.880,00	627.033,37	3.044.717,59	2.721.422,58
Aposentadorias	2.950.000,00	2.950.000,00	420.962,50	2.063.463,72	1.803.389,36
Pensões	1.100.000,00	1.100.000,00	184.677,15	885.942,13	669.815,44
Outros Benefícios Previdenciários	810.880,00	160.880,00	21.393,72	95.311,74	248.217,78
Outras Despesas Previdenciárias	308.000,00	958.000,00	120.644,71	495.651,26	160.199,03
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	308.000,00	958.000,00	120.644,71	495.651,26	160.199,03
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	30.700,00	55.000,00	5.252,92	32.906,12	16.182,59
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	5.709.195,00	5.709.195,00	817.641,96	3.881.941,37	3.173.107,76

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	6.856.957,42	6.856.957,42	490.846,48	4.539.366,69	5.470.583,51
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRÊS PONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro/Outubro de 2013

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	6.856.957,42

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.610,17	86.734,07	44.166,00
INVESTIMENTOS	26.341.674,04	26.745.093,29	22.659.593,64
OUTROS BENS E DIREITOS	18.392.291,74	18.191.662,91	16.941.038,23

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	5.515.637,42	5.515.637,42	890.496,07	6.189.555,44	2.639.620,97
Receita de Contribuições	5.515.637,42	5.515.637,42	890.496,07	5.914.916,14	2.639.620,97
Patronal	3.544.293,00	3.544.293,00	569.280,18	2.894.158,65	1.761.648,56
Pessoal Civil	3.544.293,00	3.544.293,00	569.280,18	2.894.158,65	1.761.648,56
Ativo	3.544.293,00	3.544.293,00	569.280,18	2.894.158,65	1.761.648,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.104.596,00	1.104.596,00	173.744,78	853.159,94	218.358,28
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	866.748,42	866.748,42	147.471,11	2.167.597,55	659.614,13
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	274.639,30	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.515.637,42	5.515.637,42	890.496,07	6.189.555,44	2.639.620,97

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	30.700,00	55.000,00	5.252,92	32.906,12	16.182,59
Despesas Correntes	30.700,00	55.000,00	5.252,92	32.906,12	16.182,59
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	30.700,00	55.000,00	5.252,92	32.906,12	16.182,59

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	PAULO LUIS RABELLO	
CONTADOR	ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS	MG085404/O-4
COORD.DOS TRAB. DE CONT.INTERN	THIAGO VITOR NASCIMENTO	